FAITS SAILLANTS
DE L'ACTIVITÉ HORS QUÉBEC DES PME

Québec

Pour tout renseignement concernant l'ISQ, le MDEIE ainsi que les données statistiques dont ils disposent, s'adresser à :

Institut de la statistique du Québec
200, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1R 5T4

Téléphone : 418 691-2401
ou
1 800 463-4090
(sans frais d'appel au Canada
et aux États-Unis)

Site Web : www.stat.gouv.qc.ca

Ministère du Développement économique,
de l'Innovation et de l'Exportation
710, place D'Youville, 7e étage
Québec (Québec) G1R 4Y4

Téléphone : 418 691-5966
Télécopieur : 418 646-6166

Site Web : www.mdeie.gouv.qc.ca

Cette publication a été produite conjointement par l'Institut de la statistique du Québec et le ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation.

Dépôt légal
Bibliothèque et Archives Canada
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
4e trimestre 2009
ISBN 978-2-550-57818-5 (version imprimée)
ISBN 978-2-550-57819-2 (PDF)

© Gouvernement du Québec, Institut de la statistique du Québec

Toute reproduction est interdite
sans l'autorisation du gouvernement du Québec
www.stat.gouv.qc.ca/droits_auteur.htm

Décembre 2009

AVANT-PROPOS

La mondialisation progresse à un rythme soutenu depuis le début des années 1990. Elle se caractérise par une forte croissance du commerce mondial, par une présence accrue des entreprises à l'étranger et par l'augmentation des liens entre les pays. Également, les économies émergentes sont devenues des acteurs importants sur le marché mondial ainsi que des marchés porteurs de nombreuses occasions d'affaires.

Bien qu'il existe des bases de données détaillées sur les exportations et importations, on trouve moins d'information sur les autres activités d'internationalisation des entreprises québécoises. Pour situer le Québec dans le courant mondial, le ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation (MDEIE) a confié à l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) le mandat de réaliser une enquête visant à dresser un portrait clair et représentatif de l'internationalisation au Québec, principalement des entreprises des secteurs de la fabrication et des services ayant entre 20 et 500 employés.

Le présent document est une réalisation conjointe du MDEIE et de l'ISQ. Il présente les faits saillants de l'*Enquête sur l'internationalisation des entreprises québécoises*. La première partie caractérise les activités hors Québec des PME québécoises, soit les exportations, les investissements directs et les arrangements contractuels. La deuxième partie fait ressortir les détails inhérents à ces activités hors Québec comme les motivations des PME et les obstacles auxquels elles font face. Finalement, la dernière partie décrit le comportement des PME qui ont des activités hors Québec par rapport à d'autres problématiques telles que la sous-traitance et l'innovation.

La présente publication est réalisée conjointement par :	L'Institut de la statistique du Québec (ISQ) et le Ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation (MDEIE)
Chargée de projet, ISQ :	Karine St-Pierre, économiste, Direction des statistiques économiques et du développement durable
Conception du questionnaire de l'enquête, ISQ :	Quynh Van Tran, économiste, Direction des statistiques économiques et du développement durable
Chargée d'enquête, ISQ :	Marie Talbot, Direction des stratégies et des opérations de collecte
Méthodologistes, ISQ :	Maxime Boucher, Direction de la méthodologie et de la qualité Valérie Roy, Direction de la méthodologie et de la qualité
Responsable du projet, MDEIE :	Pierre Riopel, conseiller, Direction des politiques économiques
Autres participants au projet, MDEIE :	Bruno Villeneuve, économiste, Direction des politiques économiques Alain Duchaîne, économiste, Direction de l'analyse économique
Conception visuelle :	Pierre Bellemare, Bellemare Design graphique Marie-Eve Cantin, technicienne en arts graphiques, Direction des communications, ISQ

Renseignements préalables

..	Données non disponibles
...	N'ayant pas lieu de figurer
–	Néant ou zéro
x	Données confidentielles

Les totaux de certains tableaux ne correspondent pas nécessairement à la somme des parties, en raison de l'arrondissement des données.

Aux fins de l'enquête, les activités conduisant à une présence hors Québec sont définies à la section 4.

L'enquête porte principalement sur les activités internationales des PME québécoises, mais également sur les activités dans le reste du Canada. C'est la raison pour laquelle l'expression *activité hors Québec* est utilisée.

TABLE DES MATIÈRES

SECTION 1 L'ACTIVITÉ HORS QUÉBEC DES PME 9

Les activités hors Québec 11
Les exportations hors Québec 12
Les investissements directs hors Québec 13
Les arrangements contractuels hors Québec 14
Les motivations 16
Les obstacles 18
Les destinations des exportations hors Québec 20
Les destinations des investissements directs hors Québec 22
L'emplacement des partenaires des arrangements contractuels 23
Les activités des PME dans les pays émergents du BRIC 25

SECTION 2 PORTRAIT DES PME 27

Présentes hors Québec 27
Les industries 29
L'origine géographique des propriétaires 30
La sous-traitance 31
Les importations 33
L'innovation 34

SECTION 3 MÉTHODOLOGIE 35

SECTION 4 DÉFINITION DES ACTIVITÉS HORS QUÉBEC 39

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1
Motivations à la présence hors Québec ayant une importance élevée, PME présentes hors Québec 17

Tableau 2
Obstacles à l'activité hors Québec ayant une importance élevée, PME présentes hors Québec 19

Tableau 3
Territoires des exportations, PME présentes hors Québec, 2007 21

Tableau 4
Territoires des investissements directs, PME présentes hors Québec en 2007 22

Tableau 5
Territoires des arrangements contractuels, PME présentes hors Québec, 2007 24

Tableau 6
Activités dans les territoires du BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine), PME présentes hors Québec, 2007 25

Tableau 7
Distribution des PME n'étant pas entièrement de propriété québécoise au 31 décembre 2007 30

Tableau 8
Proportion des PME ayant fait de la sous-traitance en 2007 et distribution du chiffre d'affaires lié à la sous-traitance 32

Tableau 9
Proportion des PME ayant fait produire en sous-traitance en 2007 et distribution du chiffre d'affaires produit par les sous-traitants 32

LISTE DES FIGURES

Figure 1
Taux d'activité hors Québec des PME, 2007 11

Figure 2
Proportion des PME selon leurs méthodes d'exportations en 2007 12

Figure 3
Proportion des PME ayant des investissements directs hors Québec selon le type d'investissement, 2007 13

Figure 4
Proportion des PME ayant des arrangements contractuels hors Québec en 2007 14

Figure 5
PME donneurs d'ordres et sous-traitants hors Québec en 2007 14

Figure 6
Proportion des PME ayant acquis et cédé des licences hors Québec en 2007 15

Figure 7
Proportion des PME ayant des ententes stratégiques hors Québec en 2007 15

Figure 8
Motivations à l'activité hors Québec modulées selon leur importance, PME présentes hors Québec 16

Figure 9
Motivations à l'activité hors Québec des PME non présentes hors Québec qui ont l'intention de faire des activités hors Québec 17

Figure 10
Obstacles à l'activité hors Québec modulés selon leur importance, PME présentes hors Québec 18

Figure 11
Principaux obstacles à l'activité hors Québec des PME non présentes hors Québec qui ont l'intention de faire des activités hors Québec 18

Figure 12
Proportion des exportations selon le territoire géographique, PME présentes hors Québec, 2007 20

Figure 13
Proportion d'investissements directs selon les territoires géographiques, PME présentes hors Québec, 2007 22

Figure 14
Proportion d'arrangements contractuels selon les territoires géographiques, PME présentes hors Québec, 2007 23

Figure 15
Obstacles à l'activité hors Québec modulés selon leur importance, PME présentes hors Québec 26

Figure 16
Distribution des PME selon le secteur d'activité au 31 décembre 2007 selon la présence hors Québec 29

Figure 17
PME donneurs d'ordre et sous-traitants, 2007 31

Figure 18
Part des PME ayant des importations directes en 2007 33

Figure 19
Distribution des PME selon le type d'innovation de produits, 2005-2007 34

SECTION 1

L'ACTIVITÉ HORS QUÉBEC DES PME

Plus de la moitié des PME ont des activités hors Québec

En 2007, 55,6 % des PME comptant entre 20 et 499 employés participent à une activité hors Québec selon l'*Enquête sur l'internationalisation des entreprises québécoises* menée par l'Institut de la statistique du Québec à la demande du ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation.

Le taux d'activités hors Québec est plus élevé dans les grandes PME

La fréquence des activités hors Québec varie selon différents groupes étudiés. Par exemple, les plus grandes PME, comptant entre 100 à 499 employés, ont des activités hors Québec dans 67,7 % des cas, alors qu'à peine plus de la moitié (51,1 %) des plus petites, qui ont entre 20 et 49 employés, ont eu des activités hors Québec.

Les activités hors Québec sont plus fréquentes dans le secteur de la fabrication

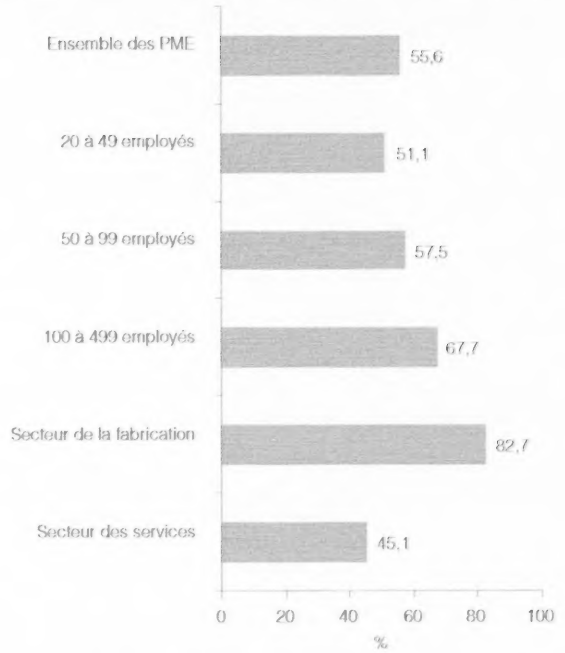
La nature de la production influe également sur la fréquence des activités. Le taux d'activités hors Québec grimpe à 82,7 % chez les PME du secteur de la fabrication, tandis qu'il n'est que de 45,1 % dans celles du secteur des services.

Les différentes activités hors Québec sont regroupées sous trois grands thèmes :

- les exportations hors Québec, auxquelles participent 52,1 % des PME en 2007;
- les investissements directs hors Québec auxquels contribuent 7,3 % des PME;
- les arrangements contractuels hors Québec dans lesquels sont impliquées 22,2 % des PME.

Figure 1

Taux d'activité hors Québec des PME, 2007



Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'internationalisation des PME québécoises*.

La prochaine section met en lumière les différentes activités hors Québec selon les différents groupes à l'étude.

L'Enquête sur l'internationalisation des entreprises québécoises

L'enquête ciblait les entreprises comprenant entre 20 et 499 employés en 2007 et ayant leur siège social au Québec. La collecte téléphonique des données, précédée de l'envoi du questionnaire aux dirigeants d'entreprises responsables des activités d'internationalisation, a eu lieu à l'hiver 2009 et portait sur l'exercice financier se terminant en 2007.

Industries visées :

Inclus dans le secteur des services :
- Commerce de gros
- Finance et assurance
- Transport et entreposage
- Industrie de l'information et industrie culturelle
- Services professionnels, scientifiques et techniques
- Gestion de sociétés et d'entreprises
- Services administratifs, de soutien, de gestion des déchets et d'assainissement

Inclus dans le secteur de la fabrication :
- Fabrication

Inclus seulement dans l'ensemble des PME :
- Construction

Le groupe des PME présentes hors Québec inclut toutes les PME ayant effectué des activités hors Québec en 2007.

Les exportations hors Québec constituent l'activité la plus fréquente

En effet, 52,1 % des PME exportent leurs produits hors du territoire québécois en 2007.

Les exportations sont plus fréquentes dans le secteur de la fabrication

Les échanges de biens hors territoire sont plus courants que les échanges de services. Dans le secteur de la fabrication, 81,6 % des PME ont exporté hors Québec, tandis que dans le secteur des services, cette proportion baisse à 40,5 %.

L'exportation directe est la méthode la plus utilisée

Le thème des exportations regroupe deux types de ventes hors territoire : directes et indirectes. Les entreprises peuvent vendre directement leur production à l'extérieur du Québec, sans avoir recours à des intermédiaires autres que les courtiers en douanes ou les intégrateurs logistiques. Un peu moins de la moitié des PME (49,1 %) effectuent leurs ventes hors Québec directement en 2007.

Les grandes PME ont tendance à effectuer leurs ex portations directement plus fréquemment que les petites. Une explication peut être avancée en considérant que l'effet de volume permet plus facilement la rentabilité de l'expertise nécessaire.

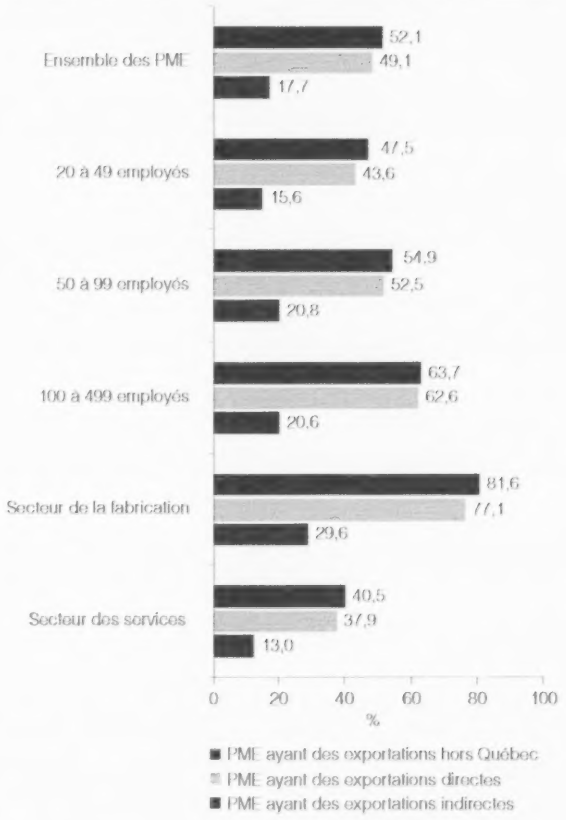
Une petite proportion des PME utilisent des intermédiaires dans leurs activités d'exportation

Les entreprises peuvent également vendre leurs marchandises hors Québec en faisant appel à un tiers, tel un distributeur. Dans ce cas, ces exportations sont considérées comme indirectes. En 2007, 17,7 % des PME québécoises ont effectué des exportations indirectes.

Il faut noter que les PME peuvent faire des exportations directes et des exportations indirectes, par exemple sur des marchés différents ou pour différents produits.

Figure 2

Proportion des PME selon leurs méthodes d'exportations en 2007



Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'internationalisation des PME québécoises.*

Moins du dixième des PME possèdent un établissement à l'extérieur du Québec

Les activités regroupées sous le thème des investissements directs hors Québec réfèrent à la propriété totale ou partielle d'une entreprise hors Québec. Elles sont beaucoup moins fréquentes que les exportations, seulement 7,3 % des PME québécoises y sont concernées en 2007. Cependant, les liens créés entre les économies sont plus durables puisqu'ils impliquent des rapports de propriété.

Les investissements directs sont plus fréquents dans le secteur des services

Les investissements directs hors Québec sont plus fréquents dans le secteur des services, où 9,9 % des PME y sont concernées en 2007, tandis que cette proportion n'est que de 5,7 % dans le secteur de la fabrication. Une des explications possibles réside dans le fait que la fourniture de service demande une plus grande proximité du marché, comme le permettent les investissements directs.

Les grandes PME font plus d'investissements directs

Les grandes PME sont nettement plus présentes dans les investissements directs hors Québec. De fait, 15,8 % d'entre elles possédaient un établissement ou une coentreprise hors Québec en 2007, alors que cette proportion tombe à 4,2 % chez les petites PME.

Le type le plus courant d'investissement direct consiste dans la propriété d'un établissement qui a été implanté par l'investisseur québécois à l'extérieur du Québec. En 2007, 4,6 % des PME déclarent posséder ce type d'établissement. Parmi les PME des secteurs de services, 6,6 % possèdent ce type d'établissement, tandis que cette proportion diminue de moitié dans le secteur de la fabrication (3,3 %).

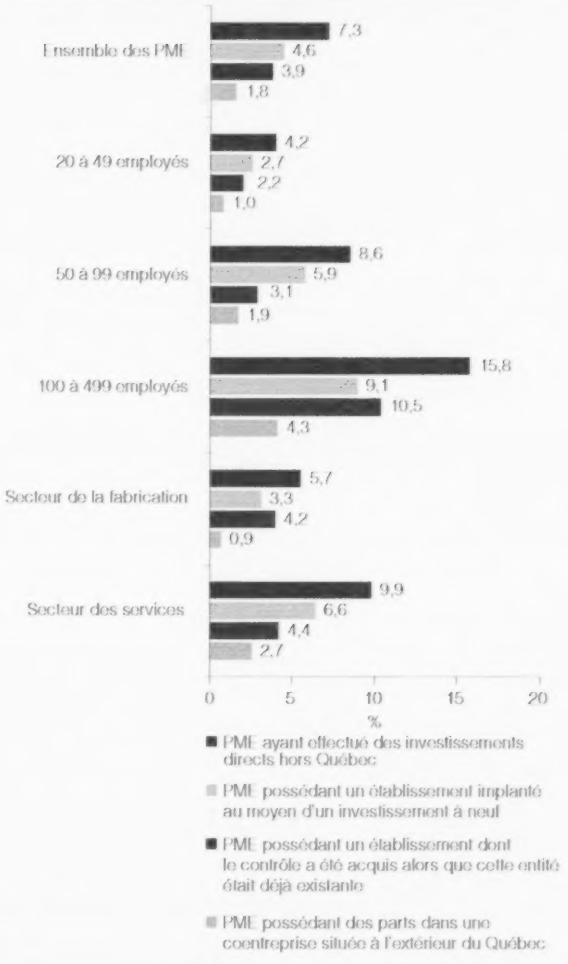
Le deuxième type d'investissement direct concerne les établissements déjà existants dont le contrôle a été acquis par un investisseur québécois. En 2007, 3,9 % des PME québécoises possédaient ce type d'établissement.

Les grandes PME font plus souvent des acquisitions que des implantations

Tandis que l'ensemble des PME ont fait plus fréquemment des implantations que des acquisitions, chez les grandes PME, la tendance est inversée. La proportion des implantations (9,1 %) chez celles-ci est plus faible que la proportion des acquisitions (10,5 %).

Figure 3

Proportion des PME ayant des investissements directs hors Québec selon le type d'investissement, 2007



Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'internationalisation des PME québécoises*.

Finalement, le troisième type d'investissement direct considéré dans les activités hors Québec est la coentreprise, soit un établissement dont le contrôle est détenu conjointement entre les partenaires. Il s'agit du type d'investissement direct le plus rare, touchant uniquement 1,8 % des PME. Cette proportion grimpe à 2,7 % dans le secteur des services et tombe sous 1 % dans le secteur de la fabrication.

LES ARRANGEMENTS CONTRACTUELS HORS QUÉBEC

Les arrangements contractuels comprennent une variété de contrats établis entre un partenaire québécois et un ou des partenaires situés à l'extérieur du Québec, dont la sous-traitance, les licences et les alliances stratégiques.

Parmi les PME québécoises, 22,2 % des entreprises ont effectué ce type d'entente avec un partenaire de l'extérieur du Québec. Cette proportion est plus élevée dans le secteur de la fabrication (27,4 %) que dans le secteur des services (21,4 %).

Les grandes PME ont plus souvent des arrangements contractuels hors Québec

Ce type d'activités hors Québec est plus fréquent dans les grandes PME où 32,4 % des entreprises ont ce type d'entente à l'extérieur du Québec, tandis que cette proportion tombe à 19,9 % dans les petites PME.

Les PME québécoises exécutent plus fréquemment de la sous-traitance pour l'extérieur du Québec qu'elles n'y recourent

Parmi les ententes entre les PME et les entreprises étrangères, les contrats de sous-traitance sont les plus fréquents. En 2007, 10,1 % des PME exécutent des contrats de sous-traitance pour des donneurs d'ordre situé hors Québec, tandis que 8,1 % des PME confient une partie de leur production à des sous-traitants situés à l'extérieur du Québec.

Comme dans les autres types d'activités hors Québec, les grandes PME sont plus actives. De fait, 13,1 % des grandes PME font de la sous-traitance pour des donneurs d'ordre hors Québec, tandis que cette proportion tombe à 9,7 % chez les petites PME.

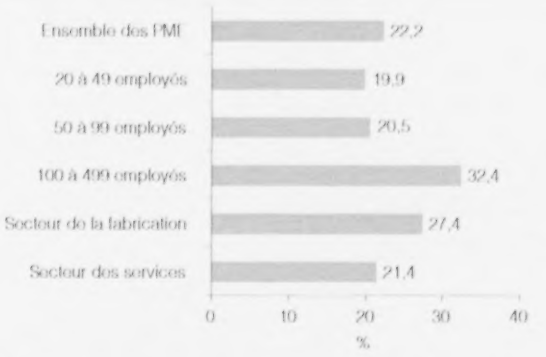
Les petites PME confient moins souvent leur production à l'extérieur du Québec

Dans les petites PME, seulement 6,8 % envoient leur production à des sous-traitants à l'extérieur du Québec, tandis que 13,2 % des grandes PME le font. Dans le groupe des grandes PME, la proportion de sous-traitants est semblable à la proportion de donneurs d'ordre pour l'extérieur du Québec.

Les activités de sous-traitance hors Québec sont un peu plus fréquentes dans le secteur de la fabrication que dans le secteur des services, autant pour ceux qui exécutent les contrats que pour ceux qui sont donneurs d'ordre. Parmi les PME du secteur de la fabrication, 12,8 % exécutent de la sous-traitance et 9,6 % sont des donneurs d'ordre à l'étranger. Dans le secteur des services, ces proportions sont respectivement de 9,0 % et de 7,5 %.

Figure 4

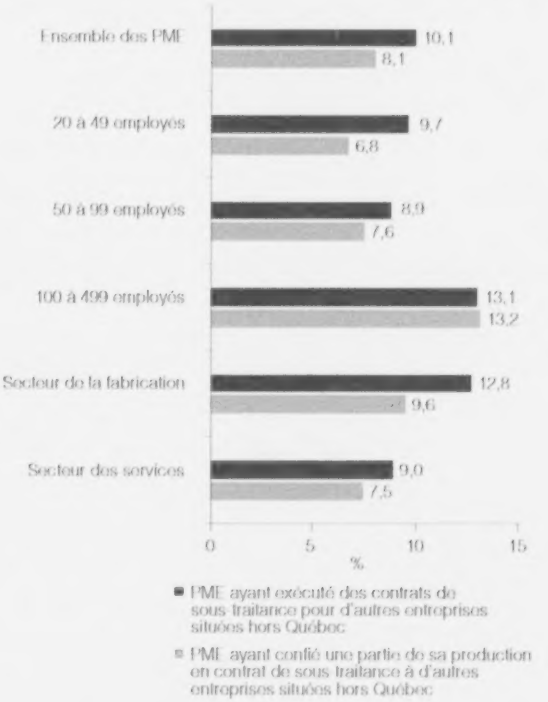
Proportion des PME ayant des arrangements contractuels hors Québec en 2007



Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'internationalisation des PME québécoises.*

Figure 5

PME donneurs d'ordres et sous-traitants hors Québec en 2007



Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'internationalisation des PME québécoises.*

Les acquisitions de licences hors Québec sont plus fréquentes que les cessions

Le deuxième type d'entente contractuelle inclus dans les activités hors Québec concerne les licences. En 2007, 3,7 % des PME ont cédé une licence à l'extérieur du Québec, tandis que 6,6 % en ont acquis.

La cession de licence est plus fréquente dans le secteur des services

La cession de licence à l'extérieur du Québec est plus fréquente dans le secteur des services où 5,2 % des PME en ont cédé, alors que cette proportion est de 3,0 % dans le secteur de la fabrication. Dans le domaine de l'achat de licence, la différence n'est pas significative, 7,8 % dans le secteur de la fabrication et 7,0 % dans le secteur des services.

Les activités concernant les licences hors Québec sont plus fréquentes dans les grandes PME

Comme dans le cas des exportations directes, la gestion des licences demande une expertise qui se rentabilise avec un certain volume. Dans les grandes PME, 6,2 % des entreprises ont cédé une licence à l'étranger et 11,1 % en ont acquis.

Chez les plus petites PME, ces proportions diminuent presque de moitié. Dans le cas des cessions de licences, la proportion pour les petites PME de 20 à 49 employés est de 3,3 % et de 2,9 % pour les moyennes PME comptant entre 50 et 99 employés.

Dans le cas des acquisitions de licences, 6,2 % des petites PME en ont acquis, tandis que cette proportion est de 4,4 % chez les moyennes PME.

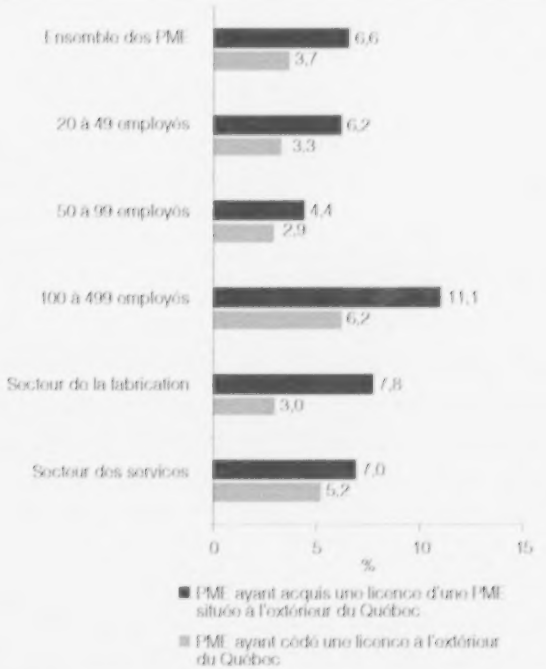
Les alliances stratégiques sont plus fréquentes dans les grandes PME

Le troisième type d'arrangements contractuels considérés dans l'activité hors Québec concerne les alliances stratégiques par lesquelles les entreprises mettent en commun certaines ressources tout en restant indépendantes. En 2007, 5,6 % des PME ont effectué ce type d'entente avec un partenaire de l'extérieur du Québec.

Dans les grandes PME, 11,0 % ont ce type d'arrangement hors Québec, alors que cette proportion diminue de plus de moitié (4,8 %) chez les petites PME. Il n'y a pas de différence significative dans la proportion entre les PME du secteur de la fabrication (6,2 %) et celles du secteur des services (6,3 %).

Figure 6

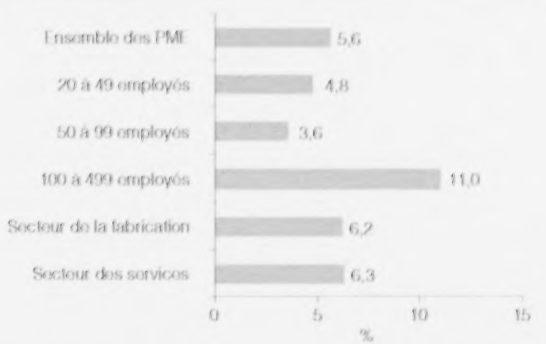
Proportion des PME ayant acquis et cédé des licences hors Québec en 2007



Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'internationalisation des PME québécoises.*

Figure 7

Proportion des PME ayant des ententes stratégiques hors Québec en 2007



Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'internationalisation des PME québécoises.*

Depuis plusieurs années, la mondialisation de la production et l'internationalisation sont des sujets au cœur de l'actualité économique. L'enquête explore les motivations particulières aux PME présentes hors Québec pour s'insérer dans ce mouvement. Les principales raisons sont en lien avec les marchés plutôt qu'en rapport avec les coûts de production.

Le développement de nouveaux marchés est la principale motivation pour l'activité hors Québec

Pour l'ensemble des PME présentes hors Québec, la première motivation pour s'engager dans ces activités est sans contredit le développement de nouveaux marchés. Pour près de la moitié d'entre elles, 54,6 %, il s'agit d'une motivation importante dans leur décision.

En deuxième place, toujours en lien avec le marché, 32,9 % des PME s'engagent dans ces activités pour se rapprocher de leurs marchés et de leurs clients, tandis qu'en troisième place, la saturation du marché québécois motive 19,7 % des PME à s'engager dans les activités hors Québec.

Pour plus de 15 % des PME, l'activité hors Québec est une réponse à la concurrence des pays émergents

Au quatrième rang, répondre à la concurrence des pays émergents est une mesure incitative importante à l'activité hors Québec pour 15,2 % des PME. Cette motivation est encore en lien avec le marché.

En cinquième place, on retrouve le premier élément qui n'est pas lié directement au marché, soit l'accroissement de la capacité de production. Pour 12,9 % des PME présentes hors Québec, c'est un élément important de leurs motivations pour effectuer des activités hors Québec. On peut noter au tableau 1 que cet élément est au cinquième rang pour le secteur de la fabrication et des grandes et moyennes PME, mais qu'il se trouve au sixième rang pour le secteur des services et des petites PME.

Les accords de libre-échange sont une motivation importante pour les petites PME

Au sixième rang, 12,0 % des PME déclarent avoir des activités hors Québec pour profiter des accords de libre-échange. Pour les petites PME, cet élément grimpe au cinquième rang, tandis qu'il glisse au septième pour les grandes PME.

Pour l'ensemble des PME présentes hors Québec, 9,7 % des entreprises déclarent que la réduction des coûts de transport et de logistique les incite à l'activité hors Québec. Cet élément gagne la cinquième place pour le secteur des services et la sixième pour les grandes PME.

Figure 8

Motivations à l'activité hors Québec modulées selon leur importance, PME présentes hors Québec

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'internationalisation des PME québécoises*.

Les salaires et les coûts de production inférieurs hors Québec se trouvent loin dans la liste des motivations à réaliser des activités hors Québec

Bien que les salaires et les coûts de production inférieurs à l'étranger soient souvent placés de l'avant pour expliquer les activités hors Québec des entreprises, seulement 8,1 % des PME présentes hors Québec jugent cette raison importante pour s'engager dans ces activités. Ce qui se vérifie également dans l'enquête par les territoires partenaires choisis, les plus fréquents n'étant pas reconnus comme des endroits où les salaires sont nettement plus faibles qu'au Québec.

Finalement, les motivations suivantes sont d'une importance beaucoup moins élevée dans les activités hors Québec : contourner les obstacles non tarifaires (3,5 %), effectuer de la R-D à l'extérieur du Québec (1,6 %) et acheter des brevets (0,8 %).

Le développement de nouveaux marchés est la principale motivation pour se lancer dans les activités hors Québec

Les motivations des PME qui ne sont pas encore présentes hors Québec, mais qui ont l'intention de s'engager dans des activités hors Québec au cours des cinq prochaines années sont, par ordre d'importance : développer de nouveaux marchés, se rapprocher de leurs marchés et de leurs clients et profiter des accords de libre-échange.

Figure 9

Motivations à l'activité hors Québec des PME non présentes hors Québec qui ont l'intention de faire des activités hors Québec

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'internationalisation des PME québécoises.*

Tableau 1

Motivations à la présence hors Québec ayant une importance élevée, PME présentes hors Québec

	Ensemble des PME	Secteur de la fabrication	Secteur des services	20 à 49 employés	50 à 99 employés	100 à 499 employés
			%			
Sur le plan du marché						
Marché québécois saturé	19,7	23,8*	16,2	16,4	24,5*	21,9*
Se rapprocher des marchés et des clients	32,9	37,3*	27,3*	24,4*	44,1*	40,4*
Développer de nouveaux marchés	54,6	59,4*	51,2*	47,6*	66,2*	57,9*
Répondre à la concurrence des pays émergents	15,2	20,1*	9,9	13,0	18,1*	16,9*
Sur le plan de la production						
Profiter des salaires et des coûts de production inférieurs hors Québec	8,1	9,7	7,0	7,1	9,2*	9,4
Accroître la capacité de production	12,9	16,9	7,6	10,8	15,4*	14,7*
Diminuer les coûts de transport et de logistique	9,7	11,2	8,2	6,9	12,8*	12,9*
Sur le plan du marché extérieur						
Contourner des obstacles non tarifaires	3,5	4,7	2,5	3,6	5,6	x
Profiter des accords de libre-échange	12,0	16,2	7,6	11,2	15,0*	10,0*
Autres						
Acheter des brevets	0,8	x	x	x	x	x
Effectuer de la R-D à l'extérieur du Québec	1,6	1,4	2,1	1,2	x	2,8

Note : Les données sans astérisque sont très fiables et les données notées avec un astérisque (*) sont considérées comme fiables.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'internationalisation des entreprises québécoises.*

Le taux de change élevé est l'obstacle à l'activité hors Québec le plus important

Parmi les PME présentes hors Québec interrogées à l'hiver 2008, 21,8 % déclarent que le taux de change élevé nuit à leurs activités hors Québec. Bien que ce soit l'obstacle au premier rang pour tous les groupes de PME, on peut constater au tableau 2 qu'il prend une forte importance pour le secteur de la fabrication (26,3 %), pour les moyennes (26,0 %) et les grandes (25,5 %) PME.

Les coûts de transport et de logistique sont des obstacles importants

Au second rang, 18,1 % des PME présentes hors Québec mentionnent que les coûts de transport et de logistique sont des obstacles d'importance élevée dans leurs activités hors Québec. Ces obstacles sont plus importants pour le secteur de la fabrication (21,7 %) et pour les moyennes PME (22,5 %), alors qu'ils glissent au troisième rang dans le secteur des services (14,2 %).

Les barrières légales, administratives et tarifaires touchent les projets hors Québec de plus de 16 % des PME

Au troisième rang des obstacles les plus fréquemment importants, 16,2 % des PME mentionnent que les barrières légales, administratives, tarifaires et autres nuisent à leurs activités hors Québec. Encore une fois, c'est chez les moyennes PME (21,3 %) qu'elles représentent une barrière plus élevée.

Au quatrième rang des obstacles sérieux à l'activité hors Québec chez les PME, 11,6 % mentionnent les coûts élevés des services externes tels que ceux des consultants. Bien qu'ils touchent sérieusement aux projets de 12,7 % des PME du secteur de la fabrication, ils glissent au cinquième rang pour ce groupe.

Le manque de personnel qualifié à l'activité hors Québec pose des problèmes aux PME

Un certain nombre de PME ont conscience que des obstacles sont liés à leur entreprise. En effet, 10,2 % des PME présentes hors Québec ont un manque de personnel qualifié à l'internationalisation hors Québec, tandis que 9,4 % ont un manque de personnel qualifié dans le domaine au Québec. Dans le secteur des services et dans les grandes PME, la difficulté de recruter est plus importante pour le personnel québécois que pour le personnel hors Québec.

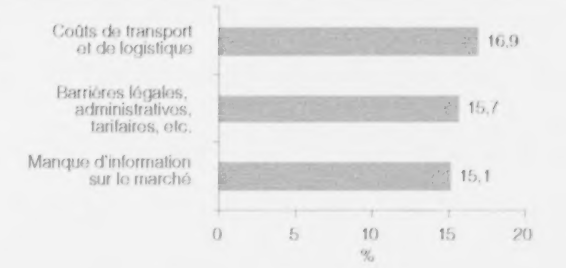
Figure 10

Obstacles à l'activité hors Québec modulés selon leur importance, PME présentes hors Québec

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'internationalisation des PME québécoises.*

Figure 11

Principaux obstacles à l'activité hors Québec des PME non présentes hors Québec qui ont l'intention de faire des activités hors Québec



Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'internationalisation des PME québécoises.*

Le manque de financement touche moins les grandes PME

Le manque de financement est un problème important pour 9,1 % des PME, proportion semblable dans la majorité des groupes, sauf pour celui des grandes PME où cet obstacle a une importance élevée dans seulement 7,4 % des cas.

Les obstacles concernant la langue et la culture (7,8 %), le manque d'information sur le marché (6,9 %) et le manque de partenaires (5,3 %) apparaissent moins fréquemment comme des obstacles sérieux à l'activité hors Québec, mais plus de 15 % des PME considèrent que le manque de financement est un obstacle ayant eu un effet moyen sur leurs projets d'activités hors Québec. Il s'agit donc d'un obstacle surmontable, mais tout de même fréquent.

Les coûts de transport et de logistique sont les principaux obstacles envisagés aux premiers stades de l'activité hors Québec

Les coûts de transport et de logistique sont perçus comme un obstacle important pour 16,9 % des PME qui n'ont pas fait d'activités hors Québec en 2007, mais qui ont des projets pour les cinq prochaines années. Au second rang viennent les barrières légales et administratives (15,7 %) et au troisième rang, le manque d'information sur le marché (15,1 %).

Les inquiétudes par rapport aux taux de change élevés passent au huitième rang chez les PME se préparant à des activités hors Québec. Elles nuisent sérieusement aux projets de 8,2 % de ces PME.

Tableau 2
Obstacles à l'activité hors Québec ayant une importance élevée, PME présentes hors Québec

	Ensemble des PME	Secteur de la fabrication	Secteur des services	20 à 49 employés	50 à 99 employés	100 à 499 employés
			%			
Sur le plan de l'entreprise						
Manque de personnel qualifié à l'internationalisation hors Québec	10,2	13,3	5,9	10,5	12,2*	6,8
Manque de personnel qualifié à l'internationalisation au Québec	9,4	11,1	7,3	9,4	10,5*	8,0
Organisation de l'entreprise (structure peu souple ou rigide)	1,9	2,0	1,7	1,5	2,9	x
Manque de financement (banques, assurances, etc.)	9,1	9,5	9,5	9,2	10,5*	7,4
Manque de partenaires	5,3	5,4	6,0	5,2	6,7	3,9
Manque d'intérêt	2,1	1,2	3,3	2,6	x	2,5
Sur le plan du marché						
Manque d'information sur le marché	6,9	7,8	5,9	6,2	9,2*	5,7
Coûts de transport et de logistique	18,1	21,7*	14,2	16,3	22,5*	17,2*
Sur le plan économique						
Taux de change élevé	21,8	26,3*	17,9*	18,2	26,0*	25,5*
Barrières légales, administratives, tarifaires, etc.	16,2	16,5	16,5	14,3	21,3*	14,6*
Services externes trop coûteux (ex. : consultants)	11,6	12,7	11,2	11,7	12,5*	10,4*
Autres						
Langue et culture différentes	7,8	8,1	6,9	6,2	13,4*	4,8
Violation des brevets et des droits de propriété intellectuelle	2,4	2,5	2,2	1,8	3,2	x

Note : les données sans astérisque sont très fiables et les données notées avec un astérisque (*) sont considérées comme fiables.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'internationalisation des entreprises québécoises.*

LES DESTINATIONS DES EXPORTATIONS HORS QUÉBEC

Les provinces canadiennes sont le premier territoire d'exportation des PME québécoises

La proximité joue un rôle important dans les territoires d'exportation des entreprises. Parmi les PME présentes hors Québec, 83,0 % exportent ailleurs au Canada et 70,5 % exportent vers les États-Unis en 2007. Le troisième partenaire de l'ALÉNA est aussi présent. De fait, 14,5 % des PME présentes hors Québec exportent vers le Mexique directement ou avec un intermédiaire. Au total, 91,0 % des PME présentes hors Québec exportent vers le marché des Amériques.

Les PME du secteur de la fabrication sont plus présentes au Canada et aux États-Unis

Parmi les PME présentes hors Québec du secteur de la fabrication, 87,0 % des entreprises exportent ailleurs au Canada et 80,7 % exportent vers les États-Unis. Ces proportions sont plus faibles dans le secteur des services où 80,3 % des PME présentes hors Québec exportent ailleurs au Canada et 63,1 % exportent aux États-Unis.

Les grandes PME ont plus de marchés que les plus petites

Les PME de plus de 100 employés ont des exportations plus fréquentes que les autres groupes de PME dans plusieurs marchés, et l'écart se creuse fortement avec l'éloignement.

L'Europe est le deuxième continent vers lequel les PME dirigent leur production, soit 29,4 % des PME présentes hors Québec. Plus du quart, 25,8 %, exportent vers un pays membre de l'Union européenne, 6,1 % vers la Russie et 10,9 % vers un autre pays européen.

Pour les destinations européennes, il n'y a pas de différence significative entre le secteur de la fabrication et le secteur des services.

Le secteur de la fabrication penche vers la Chine, alors que les services privilégient l'Inde

En 2007, les pays asiatiques sont une destination d'exportation pour 16,4 % des PME présentes hors Québec. Il faut noter que la fréquence des exportations vers la Chine est plus élevée dans le secteur de la fabrication (12,5 %) que dans le secteur des services (8,0 %). Tandis que 5,1 % des PME présentes hors Québec du secteur des services exportent vers l'Inde, soit une proportion plus élevée que celle du secteur de la fabrication (3,3 %).

Figure 12

Proportion des exportations selon le territoire géographique, PME présentes hors Québec, 2007

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'internationalisation des PME québécoises*.

Tableau 3
Territoires des exportations, PME présentes hors Québec, 2007

	Ensemble des PME	Secteur de la fabrication	Secteur des services	20 à 49 employés	50 à 99 employés	100 à 499 employés
			%			
Amérique	**91,0**	**95,5**	**87,5**	**89,4**	**92,0**	**94,0**
Ailleurs au Canada	83,0	87,0	80,3	78,4	87,9*	88,4*
États-Unis	70,5	80,7	63,1*	66,4*	71,9*	79,2*
Mexique	14,5	15,2	14,9	11,7	13,9*	22,2*
Brésil	6,0	5,1	8,0	5,4	3,6	10,5*
Autres pays d'Amérique	12,0	12,3	12,4	9,9	10,6*	19,1*
Europe	**29,4**	**30,7***	**30,4***	**28,5***	**23,2***	**39,4***
Union européenne	25,8	26,9*	26,9*	24,5*	20,2*	35,9*
Russie	6,1	5,5	7,6	5,6	5,3	8,1
Autres pays de l'Europe	10,9	11,5	10,9	8,1	9,7	19,4*
Asie	**16,4**	**19,3**	**14,4**	**11,5**	**19,9***	**24,1***
Japon	5,8	5,6	6,9	4,0	7,0	8,8*
Chine	10,1	12,5	8,0	6,7	11,0*	17,3*
Inde	3,8	3,3	5,1	2,1	2,7	9,8*
Autres pays d'Asie	8,7	9,6	8,7	7,1	6,7	15,4*
Afrique	**7,7**	**6,8**	**9,0**	**5,6**	**7,5**	**13,0***
Océanie	**5,6**	**6,7**	**4,7**	**2,5**	**5,9**	**12,9***

Note : les données sans astérisque sont très fiables et les données notées avec un astérisque (*) sont considérées comme fiables.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'internationalisation des entreprises québécoises.*

La proportion des PME présentes hors Québec qui exportent vers l'Afrique s'élève à 7,7 % en 2007. Cette proportion est légèrement plus élevée (9,0 %) dans le secteur des services que dans le secteur de la fabrication (6,8 %). Quant aux exportations vers l'Océanie, 5,6 % des PME présentes hors Québec en effectuent en 2007.

Les perspectives de marché des PME exportatrices

Parmi les PME présentes hors Québec, 64,0 % ont l'intention d'augmenter leurs exportations au cours des cinq prochaines années. Les perspectives de croissance varient toutefois selon les marchés géographiques et ne reflètent pas toujours l'importance que chacun de ces marchés représente actuellement pour les PME québécoises.

Les marchés traditionnels demeurent dominants

Les marchés du reste du Canada, des États-Unis et de l'Union européenne demeurent au premier rang des marchés visés. La proportion des PME présentes hors Québec désireuses d'y augmenter leurs ventes est de 51 % dans le reste du Canada, 47 % aux États-Unis et de 26 % dans l'Union européenne.

Les marchés du reste du Canada et des États-Unis perdent toutefois de leur dynamisme puisqu'une grande part des PME qui y opèrent n'entendent pas y accroître leurs ventes. Actuellement, respectivement 83 % et 71 % des PME présentes hors Québec y exportent leurs biens et services.

Les marchés en croissance sont ceux des économies émergentes

Les marchés d'Amérique latine, des pays européens hors Union européenne et de l'Asie intéressent les PME québécoises.

C'est le cas tout particulièrement des économies en émergence comme le Mexique, la Chine, le Brésil, la Russie et l'Inde où, respectivement, 15 %, 10 %, 6 %, 6 % et 4 % des PME présentes hors Québec opèrent actuellement. Au cours des cinq prochaines années, une proportion tout aussi grande (Mexique) ou plus grande encore (Chine, Brésil, Russie et surtout Inde) ont l'intention d'y accroître leurs exportations.

LES DESTINATIONS DES INVESTISSEMENTS DIRECTS HORS QUÉBEC

Le Canada est la première destination des investissements directs

Les investissements directs hors Québec sont beaucoup moins nombreux que les exportations. Ils sont principalement dirigés ailleurs au Canada où 6,6 % des PME présentes hors Québec détiennent un établissement ou une coentreprise. En seconde place, les États-Unis sont la destination des investissements directs pour 5,4 % des PME présentes hors Québec et l'Union européenne est la destination de 2,1 % de ceux-ci.

Le secteur des services investit en Chine

La Chine demeure la dernière destination où plus de 1 % des PME présentes hors Québec détiennent des investissements directs, soit 1,1 %. Cette proportion grimpe à 2,3 % dans le secteur des services.

Dans l'ensemble des PME présentes hors Québec, 12,7 % prévoient accroître leurs investissements directs hors Québec dans les cinq prochaines années.

Tableau 4

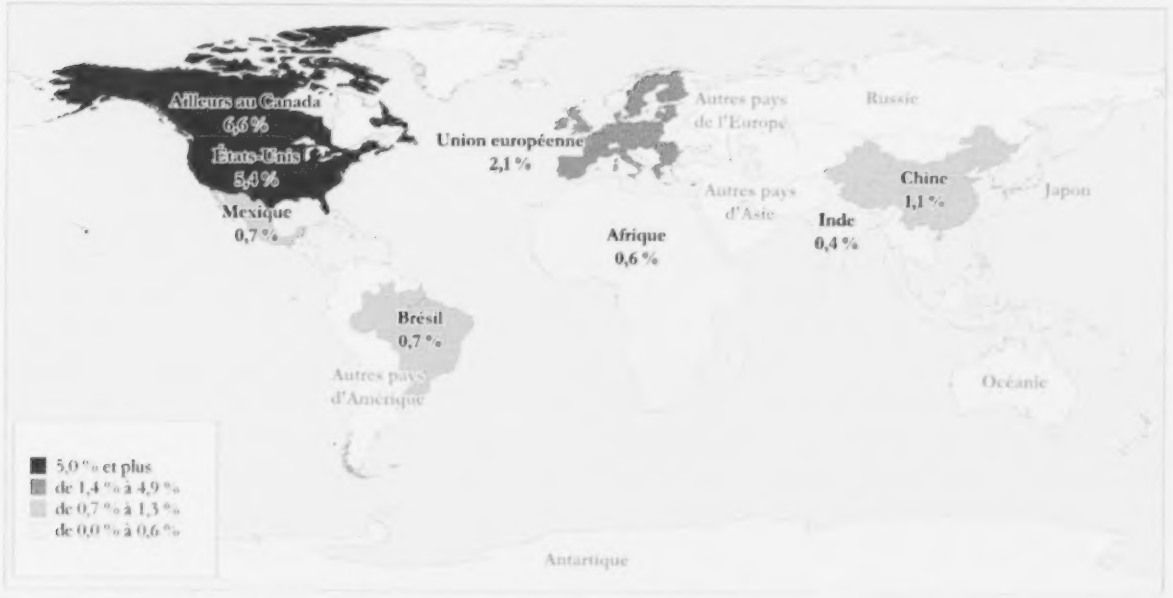
Territoires des investissements directs, PME présentes hors Québec en 2007

	Ensemble des PME	Secteur de la fabrication	Secteur des services	20 à 49 employés	50 à 99 employés	100 à 499 employés
			%			
Amérique	11,3	5,7	19,6	6,4	14,1*	20,4*
Ailleurs au Canada	6,6	1,9	13,1	3,4	9,8	10,9*
États-Unis	5,4	4,1	8,1	2,4	5,9	12,6*
Europe	2,2	1,7	3,0	1,7	1,5	4,4
Union européenne	2,1	1,7	2,7	1,5	x	4,4
Asie	1,3	x	3,0	1,1	x	2,9
Chine	1,1	x	2,3	0,6	x	2,9
Inde	0,4	x	1,1	x	x	2,1

Note : les données sans astérisque sont très fiables et les données notées avec un astérisque (*) sont considérées comme fiables.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'internationalisation des entreprises québécoises.*

Figure 13

Proportion d'investissements directs selon les territoires géographiques, PME présentes hors Québec, 2007



Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'internationalisation des PME québécoises.*

L'EMPLACEMENT DES PARTENAIRES DES ARRANGEMENTS CONTRACTUELS

Plus du tiers des PME présentes hors Québec ont des arrangements contractuels avec des partenaires du continent américain

Dans l'ensemble des PME présentes hors Québec, 33,7 % ont des arrangements contractuels avec des partenaires en Amérique en 2007. Les deux principaux territoires sont ceux avec qui les liens économiques sont les plus développés : 23,4 % des PME présentes hors Québec ont un partenaire situé ailleurs au Canada et 21,8 % ont un partenaire situé aux États-Unis.

Les membres de l'Union européenne abritent plus de partenaires que les autres pays d'Europe

En Europe, 8,9 % des PME présentes hors Québec ont un ou des partenaires avec lesquels elles ont des arrangements contractuels. Ces partenaires sont le plus souvent dans les pays membres de l'Union européenne où la proportion des PME y ayant un partenaire est de 8,0 %.

La Chine abrite la majorité des partenariats en Asie

En 2007, 6,7 % des PME présentes hors Québec ont une entente contractuelle avec un ou des partenaires d'un pays asiatique. La Chine, avec une proportion de 4,9 %, attire la majorité des ententes dans ce continent. Certaines PME présentes hors Québec développent des ententes dans des territoires moins usuels pour les entreprises québécoises tels que l'Afrique (2,0 %) et l'Océanie (1,3 %).

Territoire des partenaires éventuels

Parmi les PME présentes hors Québec, 21,6 % prévoient accroître leurs activités d'arrangements contractuels hors Québec dans les cinq prochaines années.

Les territoires déjà en tête reçoivent le plus d'attention, soit le reste du Canada, les États-Unis et l'Union européenne où respectivement 13 %, 12,4 % et 7,1 % des PME présentes hors Québec ont l'intention d'accroître leurs arrangements contractuels.

Parmi les pays en émergence, la Chine arrive au premier rang (3,7 % des PME présentes hors Québec) suivie du Mexique, du Brésil, de la Russie et de l'Inde (tous autour de 2 %).

Figure 14

Proportion d'arrangements contractuels selon les territoires géographiques, PME présentes hors Québec, 2007

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'internationalisation des PME québécoises*.

Tableau 5
Territoires des arrangements contractuels, PME présentes hors Québec, 2007

	Ensemble des PME	Secteur de la fabrication	Secteur des services	20 à 49 employés	50 à 99 employés	100 à 499 employés
			%			
Amérique	**33,7**	**28,4***	**38,9***	**34,3***	**28,5***	**38,6***
Ailleurs au Canada	23,4	17,5	28,2*	23,7	20,8*	25,8*
États-Unis	21,8	21,1*	25,8*	20,9	17,4*	29,7*
Mexique	3,5	3,8	3,5	2,5	2,6	7,1
Brésil	2,0	1,9	2,6	1,2	x	6,0
Autres pays d'Amérique	3,0	3,2	3,0	2,4	x	6,3
Europe	**8,9**	**4,5**	**15,5**	**8,0**	**6,6**	**13,9***
Union européenne	8,0	4,2	13,7	7,1	5,7	13,2*
Russie	1,8	1,1	3,0	1,0	x	4,6
Autres pays de l'Europe	3,0	1,4	5,6	1,8	x	7,9
Asie	**6,7**	**5,4**	**9,4**	**5,4**	**6,1**	**10,5***
Japon	2,0	1,1	3,6	1,5	1,6	2,0
Chine	4,9	4,0	6,7	4,4	2,7	8,9
Inde	1,3	x	2,8	1,2	x	3,1
Autres pays d'Asie	3,6	2,7	5,2	2,3	3,4	7,0
Afrique	**2,0**	**1,1**	**3,5**	**x**	**x**	**6,5**
Océanie	**1,3**	**x**	**2,6**	**0,7**	**x**	**3,8**

Note : les données sans astérisque sont très fiables et les données notées avec un astérisque (*) sont considérées comme fiables.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'internationalisation des entreprises québécoises.*

LES ACTIVITÉS DES PME DANS LES PAYS ÉMERGENTS DU BRIC

Une grande proportion des PME présentes hors Québec ont des activités avec les pays émergents du BRIC, soit le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. En 2007, 16,5 % y exportent, 1,8 % y ont des investissements directs et 5,9 % y ont au moins un partenaire avec lequel elles ont une entente contractuelle.

Les grandes PME exportent plus dans les pays du BRIC

Parmi les grandes PME, 22,8 % des entreprises exportent vers les pays du BRIC. Cette proportion tombe à 19,0 % auprès des moyennes PME, tandis que 12,8 % des petites PME y exportent.

Le secteur des services investit plus souvent dans les pays du BRIC

Les PME du secteur des services ont plus fréquemment des investissements directs hors Québec (9,9 %) que le secteur de la fabrication (5,7 %). Cette situation se reflète dans la proportion des PME ayant des investissements directs dans un pays du BRIC : 2,7 % des PME du secteur des services possèdent un établissement ou une coentreprise situés dans un pays du BRIC, tandis que cette proportion est de 1,3 % dans le secteur de la fabrication.

Les arrangements contractuels avec un partenaire du BRIC sont plus fréquents dans le secteur des services

Tandis que les arrangements contractuels sont plus fréquents dans le secteur de la fabrication (27,4 %) que dans le secteur des services (21,4 %), 8,3 % des PME du secteur des services ont un partenaire dans un des pays du BRIC, alors que cette proportion est seulement de 4,8 % dans le secteur de la fabrication.

Les pays du BRIC sont considérés comme de forts concurrents du secteur de la fabrication sur le marché québécois

Parmi les PME présentes hors Québec, 28,5 % admettent que les pays du BRIC sont des concurrents importants sur le marché québécois. Cependant, cette concurrence sur le marché intérieur concerne 40,1 % des PME du secteur de la fabrication, tandis que cette proportion tombe à 14,9 % dans le secteur des services.

La concurrence est aussi perçue au niveau du marché canadien hors Québec. Tandis que 33,4 % de l'ensemble des PME présentes hors Québec sont touchées par la concurrence des pays du BRIC, cette proportion grimpe à 46,2 % dans le secteur de la fabrication et est de 19,0 % dans le secteur des services.

Tableau 6
Activités dans les territoires du BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine), PME présentes hors Québec, 2007

	Ensemble des PME	Secteur de la fabrication	Secteur des services	20 à 49 employés	50 à 99 employés	100 à 499 employés
			%			
PME ayant des exportations vers un pays du BRIC	16,5	17,5	17,2	12,8	19,0*	22,8*
PME ayant des investissements directs vers un pays du BRIC	1,8	1,3	2,7	1,2	x	5,0
PME ayant des arrangements contractuels avec un pays du BRIC	5,9	4,8	8,3	5,3	3,3	11,0*

Note : les données sans astérisque sont très fiables, les données notées avec un astérisque (*) sont considérées comme fiables.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'internationalisation des entreprises québécoises.*

La concurrence internationale des pays du BRIC est perçue encore plus fortement

Pour ce qui est des marchés internationaux, 40,6 % des PME présentes hors Québec jugent que les pays émergents du BRIC représentent des concurrents importants. Cette proportion grimpe à 51,9 % pour le secteur de la fabrication et est de 28,4 % pour le secteur des services.

Plus du tiers des PME présentes hors Québec voient des possibilités dans les pays du BRIC

Bien que les pays du BRIC soient perçus comme des concurrents importants sur tous les marchés, les PME québécoises perçoivent aussi des avantages dans ces pays. Pour 33,5 % des PME présentes hors Québec, les pays du BRIC représentent des possibilités de nouveaux marchés. Dans ce cas, la différence entre la perception du secteur de la fabrication (35,6 %) et le secteur des services (33,8 %) n'est pas significative.

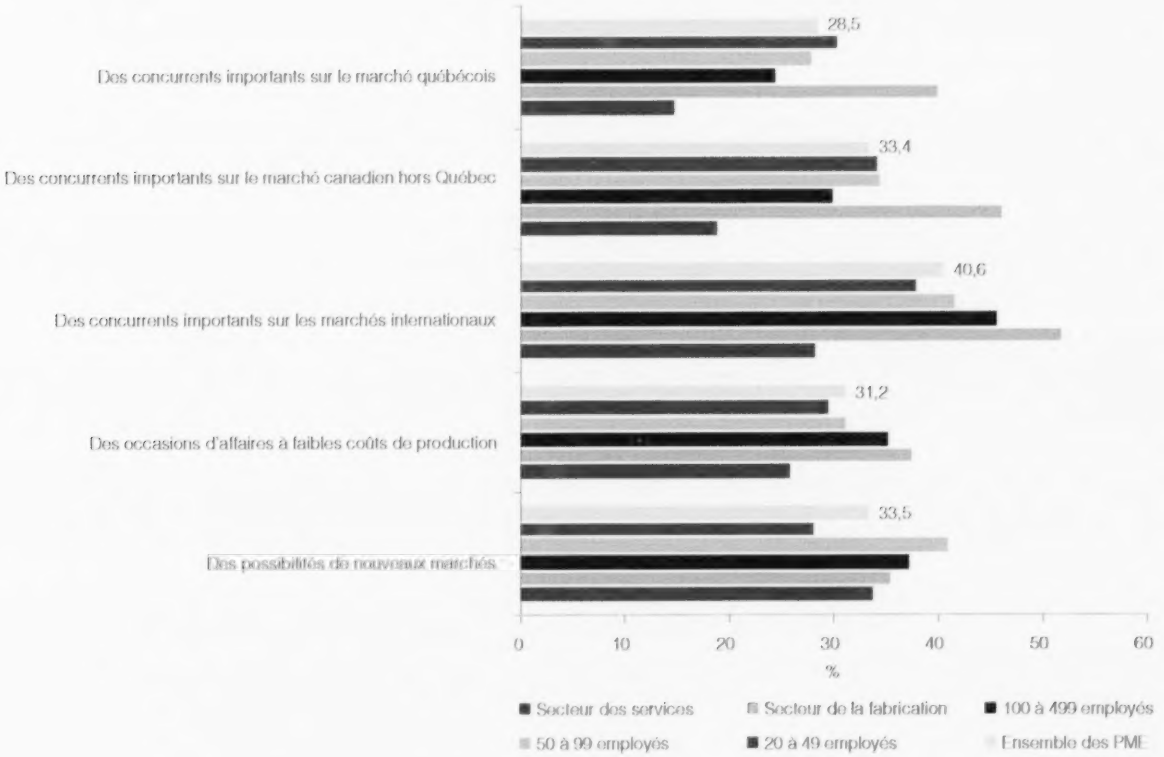
Le secteur de la fabrication reconnaît les possibilités de faibles coûts de production dans les pays du BRIC

Si les pays du BRIC sont des concurrents plus fréquemment pour le secteur de la fabrication que pour le secteur des services, le secteur de la fabrication s'intéresse plus aux possibilités de production dans ces pays.

Dans l'ensemble des PME présentes hors Québec, 31,2 % perçoivent des occasions d'affaires à faibles coûts de production dans les pays du BRIC. Dans le secteur de la fabrication, cette proportion grimpe à 37,6 % et est de 25,8 % dans le secteur des services.

Figure 15

Obstacles à l'activité hors Québec modulés selon leur importance, PME présentes hors Québec



Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'internationalisation des PME québécoises.*

SECTION 2

PORTRAIT DES PME PRÉSENTES HORS QUÉBEC

Le secteur de la fabrication détient la plus forte représentation dans le groupe des PME présentes hors Québec

Certains types de production s'adaptent plus facilement aux activités hors Québec, particulièrement pour ce qui touche les PME. Par exemple, le secteur de la fabrication, qui constitue 37,0 % de l'ensemble des PME de l'enquête, représente 55,1 % des PME présentes hors Québec. Cette représentation plus élevée s'explique parce qu'il y a plus d'exportation de biens que de services. De la même façon, le secteur de la construction, qui représente 14,1 % de l'ensemble des PME, ne représente que 5,2 % des PME présentes hors Québec.

Les industries du commerce de gros et les services scientifiques, professionnels et techniques sont les plus internationalisés

Dans le secteur des services, le type de production influe beaucoup sur leur représentation dans le groupe des PME présentes hors Québec. Les industries de service les plus représentées sont, premièrement, le commerce de gros, qui représente 12,8 % des PME à l'étude et 16,1 % des PME présentes hors Québec, et deuxièmement, les services professionnels, scientifiques et techniques, qui représentent 9,9 % des PME et 10,7 % du groupe des PME présentes hors Québec.

Dans le premier cas, la représentation du commerce de gros s'explique par la nature de leurs activités, entre autres, par rapport aux exportations. Dans le cas des services professionnels, scientifiques et techniques, l'expertise produite par les PME peut être exportée.

Les PME de l'industrie de la finance et des assurances sont peu présentes hors Québec

Toutes les autres industries du secteur des services ont une représentation plus faible dans le groupe des PME présentes hors Québec. Les PME des industries de la finance et des assurances sont peu présentes hors Québec puisqu'elles sont fréquemment des succursales de groupes plus larges dont les activités hors Québec sont gérées dans les centres administratifs.

Les industries de services, d'administration, de soutien, de gestion des déchets et d'assainissement sont aussi largement sous-représentées, leur production convenant moins aux activités hors Québec.

Figure 16

Distribution des PME selon le secteur d'activité au 31 décembre 2007 selon la présence hors Québec

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'internationalisation des PME québécoises*.

L'ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES PROPRIÉTAIRES

Des PME dont le siège social est au Québec appartiennent en partie à des intérêts hors Québec

Les PME incluses dans l'enquête ont toutes leur siège social au Québec. Cependant, 6,3 % d'entre elles sont détenues en partie par des propriétaires de l'extérieur du Québec au 31 décembre 2007. Cette proportion est nettement plus élevée pour les grandes PME (11,6 %) que pour les petites (4,4 %). La proportion des PME présentes hors Québec appartenant en partie à des intérêts hors Québec est de 10,0 %. Elle est donc plus élevée que celle de l'ensemble des PME.

Les Québécois sont le plus fréquemment les propriétaires majoritaires

Les données sur l'origine du propriétaire majoritaire portent sur une petite partie de la population et comportent par conséquent une grande marge d'erreur. Elles permettent d'obtenir certaines tendances, mais non de dégager un portrait significatif.

Dans l'ensemble des PME, 27,0 % des entreprises appartenant en partie à des intérêts hors Québec ont un propriétaire majoritaire québécois, 24,4 % ont un propriétaire majoritaire canadien et pour 27,8 % d'entre elles, le propriétaire majoritaire provient des États-Unis. Bien qu'il y ait une plus grande proportion des PME présentes hors Québec détenue en partie par des intérêts extérieurs, les données ne montrent pas de différences marquées sur la distribution géographique des propriétaires majoritaires.

Tableau 7
Distribution des PME n'étant pas entièrement de propriété québécoise au 31 décembre 2007

	%
Ensemble des PME	6,3
Secteur de la fabrication	7,3
Secteur des services	7,3
20 à 49 employés	4,4
50 à 99 employés	7,0
100 à 499 employés	11,6
PME présentes hors Québec	10,0

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'internationalisation des entreprises québécoises.*

Les PME présentes hors Québec sont plus souvent des sous-traitants

Dans l'ensemble des PME québécoises, 34,8 % des entreprises font de la sous-traitance en 2007. La proportion des PME sous-traitantes est nettement plus élevée dans le secteur de la fabrication où 36,4 % des PME en font, tandis que cette proportion tombe à 24,8 % dans le secteur des services.

La proportion de sous-traitants la plus élevée concerne le groupe des PME présentes hors Québec parmi lesquelles 38,5 % des PME font de la sous-traitance en 2007.

La sous-traitance est moins intensive dans les PME présentes hors Québec

Dans l'ensemble des PME québécoises qui font de la sous-traitance en 2007, près du quart, des entreprises (25,2 %) effectuent plus de 75 % de leur production pour des donneurs d'ordre, tandis que dans les PME présentes hors Québec qui font de la sous-traitance, seulement 18,8 % ont plus de 75 % de leur production destinée à des donneurs d'ordre.

Les donneurs d'ordre sont plus fréquents que les sous-traitants

Parmi les PME du Québec, 37,2 % des entreprises ont confié une partie de leur production en contrats de sous-traitance en 2007. Comme pour les PME qui font de la sous-traitance, les donneurs d'ordres sont beaucoup plus fréquents dans le secteur de la fabrication (40,1 %) que dans le secteur des services (25,9 %).

Dans le groupe des PME présentes hors Québec, 45,2 % des entreprises ont confié une partie de leur production en sous-traitance en 2007.

Les contrats de sous-traitance concernent un faible pourcentage du chiffre d'affaires

Bien que la proportion des PME qui confie sa production en sous-traitance soit plus élevée que la proportion qui en effectue, les donneurs d'ordre y investissent une part moindre de leur chiffre d'affaires. Dans l'ensemble des PME en 2007, 59,1 % des entreprises confient moins de 10 % de leur production en sous-traitance, proportion qui augmente à 62,1 % dans le groupe des PME présentes hors Québec.

Figure 17

PME donneurs d'ordre et sous-traitants, 2007

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'internationalisation des PME québécoises*.

Tableau 8

Proportion des PME ayant fait de la sous-traitance en 2007 et distribution du chiffre d'affaires lié à la sous-traitance

	PME ayant fait de la sous-traitance	Parmi celles-ci, pourcentage du chiffre d'affaires produit en contrats de sous-traitance		
		Moins de 10 %	de 10 % à 74 %	Plus de 74 %
	%			
Ensemble des PME	34,8	41,4*	33,4	25,2
Secteur de la fabrication	36,4*	41,7*	31,3*	27,0*
Secteur des services	24,8	47,2*	36,3*	16,5*
20 à 49 employés	33,3	43,2*	32,5*	24,3*
50 à 99 employés	35,9*	34,3*	38,6*	27,2*
100 à 499 employés	38,4*	45,9*	28,9*	25,2*
PME présentes hors Québec	38,5	45,7*	35,5*	18,8*

Note : les données sans astérisque sont très fiables et les données notées avec un astérisque (*) sont considérées comme fiables.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'internationalisation des entreprises québécoises.*

Tableau 9

Proportion des PME ayant fait produire en sous-traitance en 2007 et distribution du chiffre d'affaires produit par les sous-traitants

	PME ayant donné des contrats de sous-traitance	Parmi celles-ci, pourcentage du chiffre d'affaires confié en sous-traitance		
		Moins de 10 %	de 10 % à 74 %	Plus de 74 %
	%			
Ensemble des PME	37,2	59,1	34,9	6,1
Secteur de la fabrication	40,1*	65,3*	x*	3,4
Secteur des services	25,9	60,7*	34,0*	5,3
20 à 49 employés	33,9	55,9*	37,9*	6,2
50 à 99 employés	42,0*	64,9*	x*	8,3*
100 à 499 employés	41,4*	59,0*	x*	x
PME présentes hors Québec	45,2	62,1*	32,1*	5,7

Note : les données sans astérisque sont très fiables et les données notées avec un astérisque (*) sont considérées comme fiables.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'internationalisation des entreprises québécoises.*

Les importations des PME ont un lien avec l'internationalisation, mais ne sont pas incluses dans les activités hors Québec. Cependant, il faut reconnaître que dans plusieurs cas, la recherche de fournisseurs et les caractéristiques des biens importés peuvent être des composantes importantes de la stratégie de l'entreprise, et les importations auraient pu être incluses dans les PME présentes hors Québec.

Les PME présentes hors Québec font plus d'importation

Dans l'ensemble des PME québécoises, 45,0 % des entreprises ont effectué des importations directes, tandis que cette proportion grimpe à 70,2 % dans le groupe des PME présentes hors Québec. La plus forte proportion d'importateurs chez les PME présentes hors Québec peut être expliquée par deux facteurs. Le premier réside dans le fait que les PME présentes hors Québec ont déjà un réseau à l'extérieur du Québec et une certaine expertise des procédures, langues et cultures hors Québec.

Le deuxième facteur tient à la composition industrielle du groupe des PME présentes hors Québec. Les industries de la fabrication et l'industrie du commerce de gros sont des groupes plus susceptibles d'importer des marchandises que d'autres; elles sont plus représentées dans le groupe des PME présentes hors Québec que dans l'ensemble des PME. Par exemple, dans le secteur de la fabrication, 68,4 % des PME font des importations directes en 2007, tandis que dans le secteur des services, cette proportion tombe à 35,2 %.

L'activité hors Québec ne touche pas l'origine des importations hors Québec

Bien que la proportion des PME qui font de l'importation directe en 2007 diffère fortement entre les PME présentes hors Québec et l'ensemble des PME, elles ne sont pas plus portées à s'approvisionner à l'extérieur du Canada. Dans l'ensemble des PME qui ont des importations directes en 2007, 71,8 % ont au moins un fournisseur situé ailleurs au Canada et 90,4 % ont au moins un fournisseur situé à l'extérieur du Canada. Dans le groupe des PME présentes hors Québec, ces proportions sont de 72,0 % et de 92,8 %, soit des différences statistiques non significatives par rapport à l'ensemble des PME.

Figure 18
Part des PME ayant des importations directes en 2007

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'internationalisation des PME québécoises*.

Plus de la moitié des PME québécoises sont innovatrices

Dans l'ensemble des PME québécoises, 54,8 % des PME ont offert une innovation de produits à leur clientèle pendant la période 2005-2007. Les innovations de produits incluent les biens et les services et concernent les produits nouveaux, dont les caractéristiques ou les utilisations prévues présentent des différences notables par rapport à ceux offerts précédemment. Les produits améliorés concernent ceux qui ont subi des changements importants sur le plan de la performance. Notons, par exemple, les modifications relatives aux procédés de production, aux technologies utilisées, aux matériaux employés ou aux composantes du produit.

Les PME présentes hors Québec sont plus innovatrices

Parmi le groupe des PME présentes hors Québec, le taux d'innovation grimpe à 69,6 %. La présence plus grande du secteur de la fabrication explique en partie ce taux plus élevé, puisque ce secteur présente un taux d'innovation particulièrement élevé. En effet, près de 71,3 % des PME du secteur de la fabrication ont introduit une innovation de produits pendant la période de référence, tandis que cette proportion est de 47,7 % dans le secteur des services.

Certains facteurs peuvent aussi contribuer à ce que les PME présentes hors Québec introduisent plus d'amélioration de produits que l'ensemble des PME. D'un côté, les innovations sont un moyen pour les entreprises de conserver leur compétitivité et les PME présentes hors Québec font face à plus de concurrence sur les marchés extérieurs.

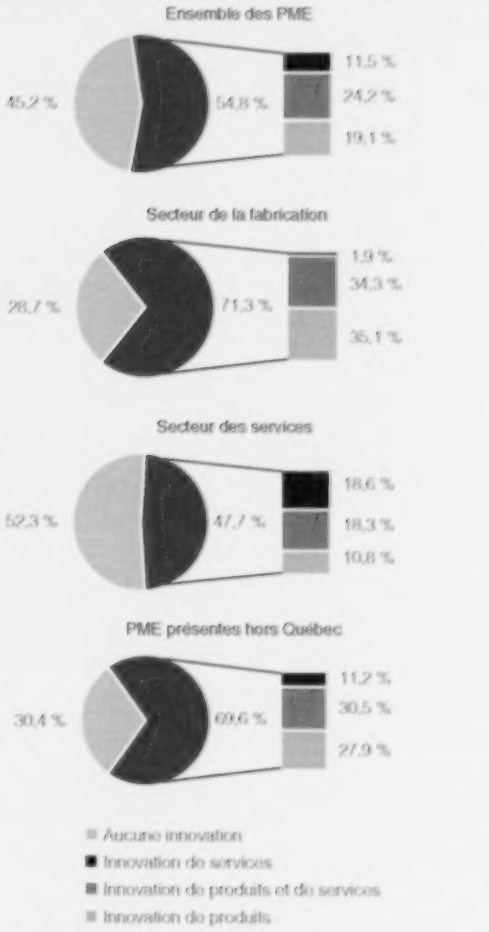
D'un autre côté, les PME présentes hors Québec ayant plusieurs marchés possèdent plus de clients sur des marchés différents et ceux-ci sont perçus comme une source d'information par la majorité des innovateurs.

Les innovateurs de biens et de services sont les plus fréquents

Dans l'ensemble des PME, 24,2 % des PME ont introduit un bien et un service nouveau ou amélioré pendant la période de référence, 19,1 % des PME ont introduit uniquement une innovation de biens et 11,5 % ont introduit une innovation de services.

Figure 19

Distribution des PME selon le type d'innovation de produits, 2005-2007



Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'internationalisation des PME québécoises*.

Parmi le groupe des PME présentes hors Québec, la proportion des innovateurs de biens et de services grimpe à 30,5 %, tandis que la proportion de ceux qui ont innové seulement dans les biens s'élève à 27,9 %. La proportion des PME présentes hors Québec qui ont innové seulement dans les services est semblable à celle qui prévaut dans l'ensemble des PME, soit 11,2 %.

SECTION 3

MÉTHODOLOGIE

LES OBJECTIFS DE L'ENQUÊTE

Le MDEIE a demandé à l'ISQ de réaliser une enquête afin de répondre aux besoins suivants :

- dresser un portrait clair et représentatif de l'internationalisation de l'ensemble des entreprises au Québec, surtout des secteurs de la fabrication et des services ayant entre 20 et 500 employés;
- déterminer et mesurer le plus précisément possible ce qu'elles font, comment elles le font et sur quel territoire – les montants, la fréquence, les stratégies utilisées, etc.;
- connaître les principales motivations inhérentes à l'internationalisation des entreprises québécoises ainsi que les principaux facteurs clés de leur succès, sans oublier les plus importants freins à leur internationalisation;
- estimer les perspectives de développement (volet prospectif) au Québec, c'est-à-dire mesurer les intentions et les projets de développement (ou de recul) des entreprises québécoises dans leurs activités internationales.

La population visée

La population visée par cette enquête est constituée des entreprises privées dont le siège social est situé au Québec et ayant, au 31 décembre 2007, entre 20 et 499 employés au Québec. Un employé est défini comme toute personne pour laquelle une entreprise produit des relevés d'emploi du ministère du Revenu (Relevé 1). Sont exclues les entreprises des secteurs suivants et celles majoritairement publiques :

- Agriculture, foresterie, pêche et chasse (code 11 du SCIAN[1] à deux positions)
- Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz (code 21 du SCIAN à deux positions)
- Services publics (code 22 du SCIAN à deux positions)
- Commerce de détail (code 44 à 45 du SCIAN à deux positions)
- Services immobiliers et services de location et de location à bail (code 53 du SCIAN à deux positions)
- Services d'enseignement (code 61 du SCIAN à deux positions)
- Soins de santé et assistance sociale (code 62 du SCIAN à deux positions)
- Arts, spectacles et loisirs (code 71 du SCIAN à deux positions)
- Hébergement et services de restauration (code 72 du SCIAN à deux positions)
- Autres services, sauf les administrations publiques (code 81 du SCIAN à deux positions)
- Administrations publiques (code 91 du SCIAN à deux positions)

1. Le code du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord.

La *Base de données du registre des entreprises* (BDRE) de Statistique Canada datant de décembre 2007 a été utilisée pour construire la base de sondage de cette enquête.

La variable de classes d'effectifs présente dans la BDRE a servi à déterminer les entreprises ayant entre 20 et 499 employés au Québec. Cependant, cette variable ne fournit pas exactement l'information désirée puisqu'elle correspond à la seconde valeur la plus élevée observée au cours des 12 derniers mois du nombre d'employés travaillant au Canada pour une entreprise lors d'une période de paye donnée.

Afin de s'assurer de conserver dans la base de sondage pratiquement toutes les entreprises pouvant avoir entre 20 et 499 employés au Québec à la date du 31 décembre 2007, les entreprises ayant une valeur supérieure ou égale à 20 pour cette variable de la BDRE ont été incluses. Une question concernant le nombre d'employés au Québec à la date du 31 décembre 2007 a été prévue dans le filtre téléphonique et au questionnaire afin d'exclure celles qui sont non ciblées par l'enquête, qui étaient présentes dans la base de sondage.

Finalement, une variable de la BDRE permet de connaître certaines entreprises du secteur public qui ont été exclues de la base de sondage. Les autres entreprises publiques qui n'ont pas été repérées avec cette variable l'ont été lors de l'enquête.

Pour assurer l'atteinte des objectifs de l'enquête, l'échantillon a été stratifié selon quatre secteurs d'activité (fabrication, services, commerces de gros, autres) et selon trois catégories de taille d'entreprises (nombre d'employés au Québec selon la BDRE : 20 à 49, 50 à 99, 100 ou plus[2]) afin de permettre l'obtention d'un nombre de répondants suffisant par secteur et par taille.

L'échantillon final incluait 2015 entreprises, le taux d'admissibilité et le taux de réponse pondérés sont respectivement de 76,6 % et 68,2 % pour un total de 996 entrevues complétées.

Le répondant visé

Compte tenu du caractère stratégique des renseignements recherchés, le répondant visé au sein de chaque entreprise est un haut dirigeant dans l'organisation (ex. : président, vice-président, président-directeur général). Cette personne a été préalablement identifiée par un filtre téléphonique avant l'envoi du questionnaire par la poste.

Le mode de collecte

La collecte des données a été effectuée par voie d'entrevues téléphoniques assistées par ordinateur (ITAO). Le questionnaire imprimé a préalablement été envoyé aux répondants. Les questionnaires étaient offerts en anglais pour les entreprises qui en ont fait la demande.

Le caractère obligatoire de la participation à l'enquête

L'ISQ a décrété que la participation à cette enquête était obligatoire pour les entreprises de l'échantillon. La demande a été déposée en invoquant deux motifs : d'une part, qu'il était impératif d'avoir un maximum de questionnaires remplis compte tenu de la nature des renseignements demandés et, d'autre part, que les données colligées soient utiles pour la prise de décision gouvernementale.

Traitement de la non-réponse

Certaines entreprises n'ont pu répondre à l'enquête. Cette non-réponse partielle ou totale peut engendrer un biais non négligeable sur les estimations. Ainsi, les méthodes appropriées (imputation ou pondération) permettant de minimiser ce risque de biais et d'assurer que les estimations produites peuvent être inférées à l'ensemble de la population ont été appliquées par les statisticiens de l'ISQ.

Mesure de qualité des estimations

Symbole	Signification	Erreur type
	Très fiables	< 5,0 %
*	Fiables	> 5,0 % et < 15 %
**	Utiliser avec précaution	> 15,0 % et < 30,0 %
	Trop peu fiables pour être publiées	> 30,0 %

2. Pour les entreprises possédant des établissements hors Québec, une catégorie de taille a été déterminée en additionnant les tailles des établissements situés au Québec.

SECTION 4

DÉFINITION DES ACTIVITÉS HORS QUÉBEC

Exportation hors Québec

Exportation directe

L'entreprise effectue de l'exportation directe si elle vend directement des biens ou des services à des clients situés hors Québec sans l'aide d'un intermédiaire.

Exportation indirecte

L'entreprise effectue de l'exportation indirecte si elle vend des biens ou des services hors Québec avec l'aide d'un intermédiaire, par exemple un distributeur.

Investissement direct hors Québec

Implantation

L'entreprise a une implantation si elle possède une entité située hors Québec qu'elle a elle-même implantée au moyen d'un investissement à neuf.

Acquisition

L'entreprise a une acquisition si elle possède un pouvoir de gestion sur une entité située hors Québec dont elle a pris le contrôle (entièrement ou en partie) quand cette entité était déjà existante.

Coentreprise

L'entreprise a une coentreprise si elle possède des parts dans une coentreprise (joint venture) avec au moins un partenaire venant de l'extérieur du Québec. Une coentreprise est la création d'une nouvelle entité juridique par deux entreprises ou plus.

Arrangement contractuel hors Québec

Achat de licence

L'entreprise a acheté une licence si un contrat en vigueur lui permet l'utilisation d'une licence (brevets, dessins industriels, redevances de logiciels, marques de commerce, franchises, etc.) appartenant à autrui à l'extérieur du Québec

Vente de licence

L'entreprise a vendu une licence si un contrat en vigueur permet à autrui hors Québec l'utilisation d'une licence (brevets, dessins industriels, redevances de logiciels, marques de commerce, franchises, etc.) lui appartenant.

Sous-traitant

L'entreprise est sous-traitante si elle exécute des contrats de sous-traitance pour une entreprise située hors Québec.

Donneur d'ordre

L'entreprise est donneur d'ordre si elle fait exécuter des contrats de sous-traitance par une entreprise située hors Québec.

Alliance stratégique

L'entreprise a une alliance stratégique si elle est liée par contrat avec une entreprise située hors Québec afin de mettre en commun certaines ressources stratégiques, mais en demeurant indépendante.

FAITS SAILLANTS
DE L'ACTIVITÉ HORS QUÉBEC DES PME

Cette publication est une réalisation conjointe du ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation (MDEIE) et de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ). Elle présente les faits saillants de l'*Enquête sur l'internationalisation des entreprises québécoises*. La première partie caractérise les activités hors Québec des PME québécoises, soit les exportations, les investissements directs et les arrangements contractuels. La deuxième partie fait ressortir les détails inhérents à ces activités hors Québec comme les motivations des PME et les obstacles auxquels elles font face. Finalement, la dernière partie décrit le comportement des PME qui ont des activités hors Québec par rapport à d'autres problématiques telles que la sous-traitance et l'innovation.

Québec

Une réalisation de :
• Institut de la statistique
• Ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation